

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность головных компаний

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: **Консолидированный**

Среднегодовая численность работников: 72 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., Ул.Кунаева 12/1, тел: 717 2 559 090, факс: 717 2 552 780, e-mail: info@tkz.kz

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 618 638	5 366 007,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	58 722	12 549,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	14 682	4 297,00
Прочие краткосрочные активы	019	361 475	437 337,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 053 517	5 820 190,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	198 375 057	160
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 645 020	66 027
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	379 849	8 838
Нематериальные активы	121	9 640	7 955
Отложенные налоговые активы	122	12 357	
Прочие долгосрочные активы	123	1 737 990	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	203 159 913	82 980
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		207 213 430	5 903 170
Обязательства и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	280 009,00	11 476,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	26 145,00	18 773,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	17 744,00	9 499,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	323 898,00	39 748,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самурк"
Тип отчета: **Консолидированный**

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	930 934	466 131
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	- 930 934	- 466 131
Доходы по финансированию	021	108 418	116 274
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	1 751 977	2
Прочие неоперационные доходы	024	219 592	3 711
Прочие неоперационные расходы	025	- 111 427	- 741
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 037 626	- 346 889
Расходы по подоходному налогу	101	11 580	17 651
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 049 206	- 364 540
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 049 206	- 364 540
собственников материнской организации		1 049 206	- 364 540
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	1 040 923	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	1 040 923	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 090 129	- 364 540
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Бигожин Т.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сейтова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten mark)

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"
Тип отчета: Консолидированный

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	186 927	96 917
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	21 291	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	21 790	2 533
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	103 811	92 730
прочие поступления	016	40 035	1 654
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 689 784	612 503
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	528 589	147 472
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	514 678	96 062
выплаты по оплате труда	023	386 666	234 362
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	175 322	79 993
прочие выплаты	027	84 529	54 614
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-1 502 857	515 586
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 429 710	0,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	29 710	
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	1 400 000,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 371 462,00	2 363 091,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 034 218,00	351 895,00
приобретение нематериальных активов	062	1 144,00	2 196,00
приобретение других долгосрочных активов	063	145 600,00	8 838,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0,00	162,00
прочие выплаты	071	190 500,00	2 000 000,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 941 752,00	-2 363 091,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 624 596,00	4 425 306,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	3 624 596	4 425 306,00
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0,00	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	3624596,00	4 425 306
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	179 987	1 546 629
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 438 651	1 819 378
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 618 638	3 366 007

Руководитель: Бигожин Т.Ж.

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сеитова А.Б.

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"
Тип отчета: Консолидированный

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2012 г.	010	3 436 960				-	1 634 304	1 802 656
Изменение в учетной политике	011							
пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100							
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200							
Прибыль (убыток) за год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					-	364 540	- 364 540
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	4 425 306						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							4 425 306
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 30 сентября 2012 года		7 862 266				- 1 998 844		5 863 422
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	7 862 266				- 2 242 437		5 619 829
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500							
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				1 040 923	1 049 206		2 090 129
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

